

**MAIRE S.p.A.**

Assemblea ordinaria degli Azionisti

14-15 aprile 2025

Punto 2 all'ordine del giorno

*"Nomina del Consiglio di Amministrazione"*

2.3 *"Nomina dei componenti"*

-

General Shareholders' Meeting

14-15 April 2025

Item 2 on the agenda

*"Appointment of the Board of Directors"*

2.3 *"Appointment of members"*

**LISTA N. 1 – LIST No. 1**

Lista per la nomina degli Amministratori presentata dall'azionista di controllo **GLV Capital S.p.A.**, titolare di complessive n. 167.665.134 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto.

-

List for the appointment of the Directors presented by the controlling shareholder **GLV Capital S.p.A.**, holding no. 167,665,134 ordinary shares of MAIRE S.p.A. in total, with no par value, corresponding to 51.02% of the shares with voting rights.

Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana 27  
00148 Roma

Roma, 19 marzo 2025

Prot. n. 1 /2025

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A.**

La scrivente GLV Capital S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 9, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07690471003, titolare di complessive n. 167.665.134 azioni di MAIRE S.p.A. (“**MAIRE**” o anche la “**Società**”), prive di valore nominale, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto, come risulta dalle comunicazioni previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti;

- visto l’art. 14 dello Statuto sociale di MAIRE;
- con riferimento all’Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2025, per deliberare, tra l’altro, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto dell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nominando Consiglio di Amministrazione contenuto nella relazione illustrativa sul punto 2 all’ordine del giorno della predetta Assemblea ordinaria, nonché dei criteri indicati nel documento “*Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l’indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci*” entrambi pubblicati sul sito *internet* della Società

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, composta da n. 9 (nove) candidati:

N .	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Fabrizio DI AMATO (**)	Roma, 19 ottobre 1963
2	Amministratore	Alessandro BERNINI	Borgonovo Val Tidone (PC), 8 agosto 1960

# GLV Capital S.p.A.

3	Amministratore	Valentina CASELLA (*)	Boston (U.S.A.), 19 ottobre 1979
4	Amministratore	Isabella Maria NOVA (*)	Cantù (CO), 23 agosto 1970
5	Amministratore	Cristina FINOCCHI MAHNE (*)	Trieste, 1 luglio 1965
6	Amministratore	Luigi ALFIERI	Amalfi, 9 marzo 1952
7	Amministratore	Stefano FIORINI	Roma, 31 ottobre 1962
8	Amministratore	Paolo Alberto DE ANGELIS (*)	Roma, 29 gennaio 1957
9	Amministratore	Alice VATTA (*)	Torino, 23 settembre 1975

(\*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo Statuto di MAIRE, all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento "*Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci*".

(\*\*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si allegano alla presente una copia del documento di identità e il *curriculum vitae* dei soggetti sopraindicati riguardante le caratteristiche personali e professionali (inclusivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società), nonché una dichiarazione con la quale tali soggetti accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari per l'assunzione della carica, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, di indipendenza.

La scrivente società dichiara, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale di MAIRE, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.

**GLV Capital S.p.A.**



*Sede sociale, amm.va. uff.: 00196 Roma — Piazzale Flaminio n. 9 — Tel. Segret. Dir. 06.412235304 — Fax 06.412235633  
Cap. Soc. €41.000.000,00 int. vers. — P.I.V.A. e Codice Fiscale n. 07690471003*

**Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT)  CAB

Denominazione

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente**

ABI  CAB

denominazione

**3. data della richiesta (ggmmssaa)**

**4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro della comunicazione precedente**

**7. causale**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione

nome

codice fiscale o LEI

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)  nazionalità

Indirizzo o sede legale

città  Stato

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno

denominazione

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura

**13. data di riferimento (ggmmssaa)**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Firma dell'Intermediario**

Digitally signed by  
Chiara Genoveffa  
*Chiara Genoveffa*  
CALCANTE  
Date: 2025.03.12  
16:10:06 +01'00'

**17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:  
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente



**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (conto MT)	03239	CAB	03204
denominazione <b>INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.</b>			
<b>2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari</b>			
ABI	CAB		
denominazione		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
3. data della richiesta (ggmmssaa)		11032025	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
24500008	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
cognome o denominazione		GLV CAPITAL S.P.A.	
nome			
codice fiscale		07690471003	
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)		nazionalità	ITALIA
00000000			
indirizzo <b>PIAZZALE FLAMINIO 9</b>			
città	ROMA (RM)	Stato	ITALIA
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. interno		IT0005105231	
denominazione		MAIRE TECNIMONT VTMG	
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
97.665.134,000			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura 00 -			
Beneficiario vincolo			
<b>13. data di riferimento (ggmmssaa)</b>		<b>14. termine di efficacia</b>	<b>15. diritto esercitabile</b>
11032025		20032025	DEP
<b>16. note</b>			
DEPOSITO LISTE DEI CANDIDATI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI DI MAIRE S.P.A.			

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

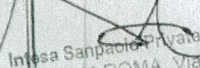
Causale della rilevazione:

☐ Iscrizione    
 ☐ Maggiorazione    
 ☐ Cancellazione    
 ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Copia Cliente

  
 Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.  
 Fil. HNWI ROMA, Via A. Torlonia 15  
 Corrado Marinelli





**BNL**  
**BNP PARIBAS**

La banca  
per un mondo  
che cambia

## CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	11/03/2025

**GLV CAPITAL S.P.A.**  
**PZ.LE FLAMINIO 9**  
**00196 ROMA (RM)**

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	6340 905569 0

**C.F. : 07690471003**

A richiesta di **GLV CAPITAL S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 20/03/2025 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005105231	MAIRE TECNIMONT ORD.	15.000.000,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.P.A. e ne attesta il possesso alla data odierna.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A**

*Giovanni Micali*

Mod. 854/TI ( D.A.I. 9-2000 )

**Banca Nazionale del Lavoro SpA** - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • [bnl.it](http://bnl.it)

Classification : Internal

Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

Il sottoscritto **Fabrizio Di Amato**, nato a Roma (RM), il **19 ottobre 1963**, C.F. **DMTFRZ63R19H501J**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("**MAIRE**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

☒ di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento "*Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci*" disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e



(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Roma

Data: 12/03/2025

In fede,

Firma: 

Nome: FABRIZIO

Cognome: DI AMATO

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## **FABRIZIO DI AMATO**

È Fondatore, Presidente e azionista di riferimento di MAIRE, società quotata alla Borsa di Milano, opera a livello globale con soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per guidare l'evoluzione dell'industria verso la decarbonizzazione, in particolare tramite la controllata NextChem.

Laureato in scienze politiche all'università La Sapienza di Roma e in ingegneria chimica ad honorem al Politecnico di Milano, avvia la sua attività imprenditoriale a diciannove anni con 3 dipendenti. Consolida il Gruppo MAIRE nel corso di quattro decenni, attraverso un processo di progressiva crescita interna, creazione di nuove società e acquisizioni di aziende a livello nazionale e internazionale, tra cui Fiat Engineering (2004), Tecnimont (2005), Tecnimont India (2007), Stamicarbon (2009), KT (2010), NextChem (fondata 2018) Conser e MyRemono (2023) GasConTec e APS (2024) arricchendosi di importanti competenze tecnologiche ed esecutive.

Oggi è attivo nei principali mercati energetici mondiali e crea valore in 45 Paesi, con 50 società e oltre 9.300 dipendenti, per un totale di circa 20.000 professionisti coinvolti nei progetti nel mondo. Fabrizio Di Amato è Presidente della Fondazione MAIRE - ETS, attiva nella conservazione e la conoscenza del patrimonio storico archivistico del Gruppo e nella formazione dei giovani talenti e degli ingegneri umanisti di domani, in grado di contribuire alla transizione energetica e digitale. È stato presidente di Animp dal 2007-2011. Nel 2008, per promuovere l'idea di un organismo unitario di rappresentanza dell'ingegneria e contracting, ha fondato Federprogetti-Federazione impiantistica italiana, di cui è stato presidente fino a maggio 2015.

È membro del Consiglio Generale di Unindustria e di Assolombarda e componente della Giunta di Assonime. È Consigliere di Ambasciata presso la Santa Sede del Sovrano Militare Ordine di Malta.

È Cavaliere del Lavoro dal 2016 e dal 2021 Membro del Direttivo del Gruppo Regionale Centrale dei Cavalieri.

FABRIZIO DI AMATO  
CAVALIERE DEL LAVORO

Roma, 06 febbraio 2025

Elenco cariche ricoperte al 31.12.2024:

Maire Spa: Presidente del Consiglio di Amministrazione

GLV Capital Spa: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maire Investments Spa: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fondazione Maire: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fabrizio Di Amato









Spettabile

**MAIRE S.p.A.**

Viale Castello della Magliana, 27

00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

Il sottoscritto **Alessandro Bernini**, nato a Borgonovo Val Tidone (PC), il **8 agosto 1960**, C.F. **BRNLSN60M08B025M**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("MAIRE" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l'"Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**MAIRE SpA**

**Sede Legale**  
Viale Castello della Magliana 27  
00148 Roma, Italia  
T +39 06 602161  
F +39 06 65793002

**Sede Operativa**  
Via Gaetano De Castillia 6A  
20124 Milano, Italia  
T +39 02 63131  
F +39 02 63139777

Capitale Sociale € 19.920.679,32, i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 07673571001

[groupmaire.com](http://groupmaire.com)

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- € di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *"Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci"* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e



Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.


Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 13/03/2025



In fede,

Firma: 

**Alessandro Bernini**  
Chief Executive Officer

Nome: Alessandro

Cognome: Bernini

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## **CURRICULUM VITAE**

### ***Alessandro Bernini***

Inizia la sua carriera professionale nel 1979 occupandosi di revisione contabile.

Nel 1980 entra in Ernst & Young e nel corso della sua carriera interna si occupa della revisione di primari gruppi nazionali (Saipem, Pirelli) ed internazionali oltreché degli aspetti tecnici della revisione e della contabilità, partecipando allo sviluppo dei principi di revisione e supportando il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nella redazione della prima formulazione dei Principi Contabili Nazionali. E' nominato Partner nel 1994 e assume la responsabilità dell'ufficio di Brescia mentre continua a mantenere la responsabilità di importanti lavori forensic dell'ufficio centrale di Milano.

Nel 1996 entra nel Gruppo Saipem (gruppo ENI) come Chief Financial Officer ed inoltre, dal 2002, come Responsabile della Segreteria Societaria e Corporate Governance. Nel corso del suo mandato presso Saipem partecipa attivamente nel 2000 alla acquisizione del gruppo quotato presso la borsa di Parigi e New York Bouygues Offshore e del gruppo Snamprogetti nel 2006.

Nel 2008 viene chiamato ad assumere il ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo ENI, che ricopre fino a dicembre 2012. Nel corso del mandato presso Eni ha coordinato le attività finalizzate alla cessione della partecipazione nel gruppo Snam a Cassa Depositi e Prestiti, le acquisizioni di società internazionali operanti nel settore Oil & Gas e la cessione della partecipazione detenuta da Eni nella società energetica nazionale portoghese Galp. Ha rappresentato Eni nel consiglio di Amministrazione di Snam, Presidente di Eni Insurance e membro del Board della OIL, la società di assicurazione costituita fra le società petrolifere internazionali.

Nel 2013 fa il suo ingresso nel Gruppo Maire Tecnimont come Chief Financial Officer di Gruppo, ricoprendo anche la carica di Consigliere in diverse Società del Gruppo. Ricoprirà la carica di CFO sino al maggio del 2022, quando viene nominato Chief Executive Officer e Chief Operating Officer di Maire Tecnimont S.p.A. oltre che Chief Executive Officer di Tecnimont S.p.A., di KT - Kinetics Technologies S.p.A. e di NextChem S.p.A. Ricopre inoltre le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione di APS Designing Energy Srl, di Presidente del Supervisory Board di KTI Poland S.A. e di Stamicarbon B.V., di Presidente ed Amministratore Delegato di KT TECH SpA, di Membro del Supervisory Board di GasConTech



GmbH, di Amministratore di NextChem Tech SpA e di Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione MAIRE -ETS.

E' iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili dall'aprile del 1995 e abilitato alla professione di Commercialista dal 1994.

Milano, 13 marzo 2025

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Benini", is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'R' and a long, sweeping underline.

**Allegato alla Dichiarazione di accettazione della carica ad Amministratore di Maire S.p.A.: elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.**

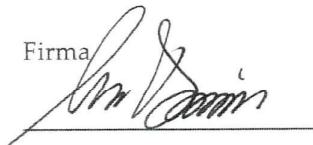
Il Dott. Alessandro Bernini dichiara, alla data della presente, di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

1. Tecnimont S.p.A. (\*) Amministratore Delegato
2. KT - Kinetics Technology S.p.A. (\*) Amministratore Delegato
3. NextChem S.p.A. (\*) Presidente Consiglio di Amministrazione
4. APS Designing Energy S.r.l. (\*) Presidente Consiglio di Amministrazione
5. KTI POLAND S.A. (\*) Presidente del Supervisory Board
6. KT TECH S.P.A. (\*) Presidente e Amministratore Delegato
7. Stamicarbon B.V. (\*) Presidente del Supervisory Board
8. GasConTec GmbH (\*) Membro del Supervisory Board
9. NextChem Tech S.p.A. (\*) Amministratore
10. Fondazione MAIRE - ETS Membro del Consiglio di Amministrazione

(\*) Società appartenente al Gruppo di cui Maire S.p.A. è a capo.

Milano, 13 marzo 2025

Firma



GRIGI

P<ITABERNINI<<ALESSANDRO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
YC14022537ITA6008086M3303218<<<<<<<<<<<<<04

Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

La sottoscritta **Valentina Maria Carla Casella**, nata a Boston, il 19 ottobre 1979, C.F. **CSLVNT79R59Z404I**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("**MAIRE**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;



- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *"Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci"* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

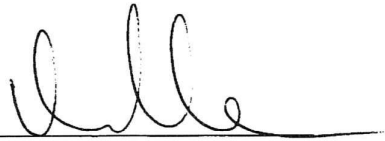
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 13 marzo 2025

In fede,

Firma:



Nome: Valentina Maria Carla

Cognome: Casella

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*



## VALENTINA CASELLA

19 ottobre 1979, Boston (USA) – [REDACTED]

### INCARICHI SOCIETARI

#### Società quotate

- 2021 – oggi **ITALMOBILIARE SPA** **Milano**  
*Amministratore Indipendente*
- Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate e Membro Comitato Remunerazione e Nomine
- 2019 – oggi **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA** **Desio**  
*Amministratore Indipendente*
- Presidente Comitato Remunerazione, Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate e Membro Comitato Sostenibilità
- 2021 – 2024 **ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA** **Milano**  
*Amministratore Indipendente*
- Lead independent director

#### Società non quotate

- 2024 – oggi **RISO GALLO SPA** **Milano**  
*Consigliere di amministrazione*

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2014 – oggi **CASELLA e ASSOCIATI – STUDIO LEGALE** **Milano**  
*Socia (Diritto Civile e Societario)*
- Consulenza societaria, corporate governance
  - M&A e operazioni straordinarie, joint venture, operazioni di private equity e venture capital, contratti commerciali, nazionali e internazionali, startup advisory
  - Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria
- 2007 – 2012 **SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP** **New York**  
*Associata (Dipartimento di Diritto Societario – M&A)*
- Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
  - M&A e operazioni straordinarie, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity
  - Creazione di fondi di private equity
  - Consulenza a società, banche e fondi nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance
  - *Pro Bono*: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell'ufficio di New York, assistenza a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi di asilo politico
- Principali Incarichi**
- Dipartimento del Tesoro USA: implementazione *Public-Private Investment Program for Legacy Assets*, finalizzato a valutare e acquistare non performing loans e mortgage backed securities gravanti sui bilanci delle istituzioni finanziarie
  - ITT Corporation: riorganizzazione e spin-off sui mercati finanziari dei principali rami d'azienda
  - Ingersoll-Rand Company Limited: finanziamento dell'acquisizione di Trane Inc.
- 2004 – 2006 **STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI** **Milano**  
*Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)*

### STUDI

- 2013 **INSEAD**, Master of Business Administration (M.B.A.) **Fontainebleau/Singapore**
- 2006-2007 **COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL**, Master of Laws (LL.M.) **New York**  
Harlan Fiske Stone Scholar



1998-2003      **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode

**Milano**

**AMMISSIONI PRATICA FORENSE**    Ordine di Milano (2006), Ordine di New York (2008)

**LINGUE**            Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo), Francese (buono)

**Valentina Casella: elenco cariche societarie ricoperte al 13/03/2025**

- **Italmobiliare S.p.A.** (società quotata)

Via Borgonuovo, 20

20121 Milano (MI)

Amministratore Indipendente

- Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate
- Componente Comitato Remunerazione e Nomine

- **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.** (società quotata)

Via Rovagnati, 1

20832 Desio (MI)

Amministratore Indipendente

- Presidente Comitato Remunerazione
- Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate
- Componente Comitato Sostenibilità

- **Riso Gallo S.p.A.** (società non quotata)

Viale Riccardo Preve, 4

27037 Robbio (PV)

Consigliere di amministrazione

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, likely belonging to Valentina Casella.



Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

La sottoscritta **Isabella Maria Nova**, nata a Cantù (CO), il **23 agosto 1970**, C.F. **NVOSLL70M63B639R**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("**MAIRE**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l'"**Assemblea**"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;



- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ X di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *"Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci"* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: \_Milano

Data: 10 marzo 2025

In fede,

Firma:



Nome: Isabella Maria

Cognome: Nova

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## **ISABELLA NOVA**

Isabella Nova è Prorettore Delegato del Politecnico di Milano e Vicerettore all'Attuazione del Piano Strategico da gennaio 2023.

È professore ordinario di Chimica Industriale e Tecnologica presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e titolare dell'insegnamento di Chimica Industriale per il corso di studi di Ingegneria Chimica.

È stata Vicepreside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione (2019-2022) e coordinatrice del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Chimica (Laurea Triennale e Magistrale) e in Ingegneria per la Prevenzione e la Sicurezza nell'Industria di Processo (Laurea Magistrale) del Politecnico di Milano (2018-2022).

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano (1996) e il dottorato di ricerca in Chimica Industriale presso l'Università di Milano (1999).

Attualmente è riconosciuta come leader internazionale nel campo della catalisi, con focus particolare su analisi cinetiche, studi meccanicistici e relativa modellazione, ingegneria delle reazioni chimiche, sperimentazione industriale. Le aree di pertinenza del lavoro vertono su catalisi applicata al controllo delle emissioni inquinanti derivanti da processi di combustione (Riduzione Catalitica Selettiva di NOx con NH3 per applicazioni stazionarie e mobili, catalizzatori Ammonia Slip per il controllo dell'ammoniaca, catalizzatori Passive NOx Adsorber per applicazioni di avviamento a freddo), e su nuovi processi per la produzione di energia pulita, come la scissione fotocatalitica dell'acqua.

Dal 2002 guida progetti industriali con Daimler AG (DE), MTU (DE), FPT (I), Johnson Matthey (UK), Corning (USA), Haldor Topsoe (DK), Cummins (USA) e ha partecipato a diversi progetti EU-FP7 e EU-H2020.

È coautrice di oltre 170 pubblicazioni, inventrice di 3 brevetti internazionali, co-redattrice di 10 volumi di Catalysis Today (Elsevier), di un volume di Industrial and Engineering Chemistry Research (American Chemical Society), e di un libro Springer (Urea-SCR Technology for deNOx After Treatment of Diesel Exhaust) nonché coautrice di oltre 300 comunicazioni a conferenze. Ha tenuto più di 20 conferenze su invito a conferenze e centri di ricerca internazionali.

È stata membro dei comitati scientifici di diverse conferenze internazionali. È membro del comitato editoriale di "Applied Catalysis B: Environmental" (Elsevier) e di "Emission Control Science and Technology" (Springer).

Dal 2020 al 2023 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fratelli Confalonieri.

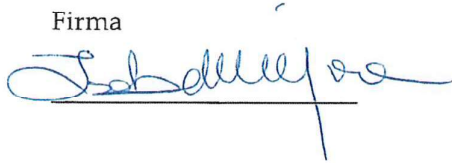
Dal 2023 è membro del Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A..

**Allegato alla Dichiarazione di accettazione della carica ad Amministratore di Maire S.p.A.: elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.**

La Prof.ssa Isabella Maria Nova dichiara, alla data della presente, di **non** ricoprire ulteriori incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Milano, 10 marzo 2025

Firma







Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

La sottoscritta **Cristina Finocchi Mahne**, nata a Trieste, il **1 luglio 1965**, C.F. **FNCCST65L41L424T**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("**MAIRE**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *"Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci"* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e



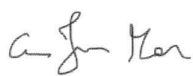
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: **Milano**

Data: **7 marzo 2025**

In fede,

Firma: 

Nome: **Cristina**

Cognome: **Finocchi Mahne**

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*



## **CRISTINA FINOCCHI MAHNE**

Ha oltre 20 anni di esperienza come C-suite executive/Consigliere di Amministrazione di gruppi bancari / società di consulenza di alta direzione. Da oltre 15 anni siede nei board di aziende quotate Italia / USA, e di fondi di private equity, con una esperienza consolidata anche come Presidente di comitati controllo rischi & sostenibilità, nomine & remunerazioni e come Lead Independent Director, anche in settori regolamentati.

Ha una esperienza decennale come docente universitaria in materie economico-finanziarie e di sostenibilità ESG. Ha maturato una lunga esperienza associativa di vertice, come presidente del chapter nazionale di una fondazione globale. Dal 1999 si occupa proattivamente di sostenibilità ESG.

È speaker a conferenze nazionali/internazionali e autrice di pubblicazioni e articoli inerenti tematiche economico-finanziarie e di corporate governance.

Attualmente è Adjunct Professor e Membro del Comitato Scientifico dello CSEA (Centro Studi di Economia Applicata), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. Docente di International Groups Corporate Governance, Luiss Business School, Milano. In precedenza è stata docente di Advanced Business Administration Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza.

E' Co-Presidente Italia e Membro del Comitato Globale Visionary Awards, WCD Foundation (WomenCorporateDirectors), USA.

E' Membro del Comitato Scientifico, Fondazione Centesimus Annus, Città del Vaticano.

E' Membro dell'Advisory Board Globale, Fordham University/Gabelli School of Business NYC.

E' Membro del Consiglio di Amministrazione di società quotate, operanti a livello globale.

**Allegato alla Dichiarazione di accettazione della carica ad Amministratore di Maire S.p.A.: elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.**

La Prof.ssa Cristina Finocchi Mahne dichiara, alla data della presente, di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

1. Dexelance (società quotata), Consigliere di Amministrazione
2. QuattroR SGR (fondo di private equity), Consigliere di Amministrazione
3. Ima Academy (società privata), Consigliere di Amministrazione

Milano, 7 marzo 2025

Firma

A handwritten signature in blue ink, reading "Cristina Finocchi Mahne", is written over a horizontal line.

VERDI

P<ITAFINOCCHI<MAHNE<<CRISTINA<<<<<<<<<<<<<  
YC10519819ITA6507017F3301317<<<<<<<<<<<<<00

Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

Il sottoscritto **Luigi Alfieri**, nato ad Amalfi (SA), il **9 marzo 1952**, C.F. **LFRLGU52C09A251K**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("MAIRE" o anche la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l'"Assemblea"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;




- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

€ di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *"Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci"* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

 di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

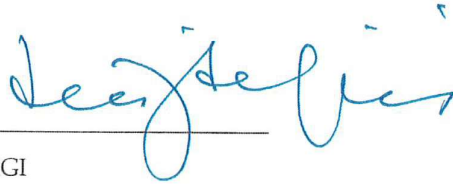
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Roma

Data: 07/03/2025

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



Nome: LUIGI

Cognome: ALFIERI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

**LUIGI ALFIERI**

Nasce ad Amalfi nel 1952. È laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Salerno. Inizia la sua carriera nel 1972 presso la Banca Commerciale Italiana, dove ricopre diversi incarichi fino alla nomina nel 1987 a Direttore di filiale e nel 1992 Direttore di Sede, assumendo la Direzione di varie sedi in Italia. Dal 2001 prosegue la sua carriera con Intesa BCI, prima con l'incarico di Area Manager Centro Sud (Divisione Large Corporate) poi di Direttore Area Sud (Divisione Corporate). Nel 2002 viene nominato Direttore Area Roma (Divisione Rete) di Banca Intesa. Dal 2005 al 2012 all'interno di Intesa Sanpaolo ricopre l'incarico di Direttore Area Sud (Direzione Mid Corporate, Divisione Corporate e Investment Banking). Da febbraio 2013 è consulente aziendale.

**Allegato alla Dichiarazione di accettazione della carica ad Amministratore di Maire S.p.A.: elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.**

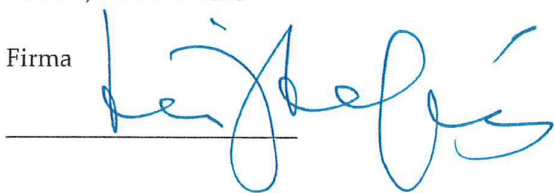
Il Dott. Luigi Alfieri dichiara, alla data della presente, di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

1. BiOlevano S.r.l. (\*) Consigliere
2. Maire Investments S.p.A. Consigliere
3. LVG H S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione
4. FG Life S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione
5. Esperia Aviation Services S.p.A. Presidente Consiglio di Amministrazione
6. Armonia SGR S.p.A. Consigliere
7. Ottodrom S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione
8. EVP Management Srl Consigliere EVP Management Srl

(\*) Società appartenente al Gruppo di cui Maire S.p.A. è a capo.

Milano, 7 marzo 2025

Firma







Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

Il sottoscritto **Stefano Fiorini**, nato a Roma (RM), il **31 ottobre 1962**, C.F. **FRNSFN62R31H501M**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("**MAIRE**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- € di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *“Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l’indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci”* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- X di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

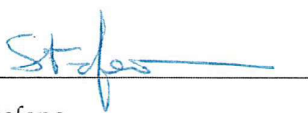
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Roma

Data: 7 marzo 2025

In fede,

Firma: 

Nome: Stefano

Cognome: Fiorini

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*



**STEFANO FIORINI**

Nato a Roma il 31 ottobre 1962. Ha conseguito il diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale e, successivamente, la laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l'Università di Camerino. Consulente del lavoro dal 1988, nel 1994 si è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e, dal 1995, è altresì iscritto all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Dal 2000 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale Civile e Penale di Roma. È specializzato nelle ristrutturazioni societarie e nel settore delle fusioni e acquisizioni. Ha maturato significative esperienze nel contenzioso tributario, nelle consulenze tecniche d'ufficio nonché nelle curatele fallimentari e ha amministrato varie società operanti nei settori immobiliare, aeroportuale e dell'estrazione e commercializzazione delle acque minerali. Ha ricoperto l'incarico di sindaco in varie società.

Ha conseguito un diploma per la partecipazione ad un Master di specializzazione nei Principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Stefano Fiorini nato a Roma il 31/10/1962 codice fiscale FRNSFN62R31H501M

dichiara

di ricoprire alla data odierna le seguenti cariche:

GLV Capital Spa : Consigliere

Fondazione Maire : Consigliere

Maire Investmenst Spa : Consigliere

Esperia Aviation Services Spa : Consigliere

GEF Aviation Srl : Consigliere

Elfa Investimenti Srl : Amministratore Unico

STI Srl: Amministratore Unico

Prima Investimenti Srl : Amministratore Unico

I Daini Srl: Amministratore Unico

EVP Management Srl : Consigliere

Emmeci Srl : Consigliere

In fede.

Roma, 07.03.25





Spettabile  
**MAIRE S.p.A.**  
Viale Castello della Magliana, 27  
00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

Il sottoscritto **Paolo Alberto De Angelis**, nato a Roma (RM), il **29 gennaio 1957**, C.F. **DNGPLB57A29H501P**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("**MAIRE**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;



- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *"Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci"* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

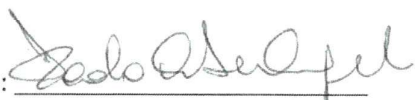
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Roma  
Data: 11/03/25

In fede,

Firma:   
Nome: PAOLO ALBERTO  
Cognome: DE ANGELIS

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*

## Curriculum Vitæ

Paolo Alberto DE ANGELIS

### DATI PERSONALI

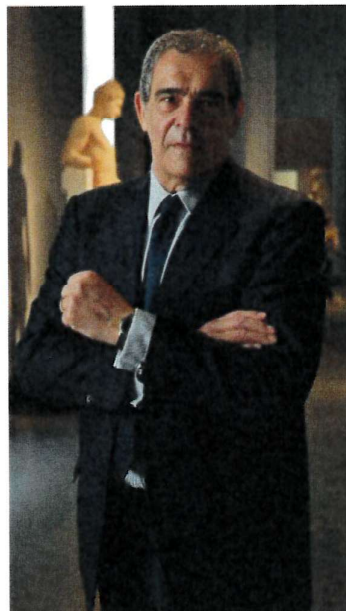
Luogo e data  
di nascita: Roma, 29 gennaio 1957;

Stato Civile: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Cellulare: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]



### ESPERIENZE PROFESSIONALI

**2024 – oggi**      **General Finance**, da ottobre **Senior Advisor** a supporto dello sviluppo Commerciale e relazionale, particolarmente nel Centro-Sud

**2022 – oggi**      **Maire Tecnimont SpA**, società quotata, **Consigliere indipendente**  
Presidente del Comitato Remunerazione e Membro del Comitato Parti Correlate. Ottimi i risultati del Gruppo e la crescita del titolo anche per una profonda ristrutturazione organizzativa effettuata nel 2023.

**2020 - 2024**      **Responsabile Unità Operativa Gestione Fondi in Invitalia SpA**

**Responsabile Fondo Salvaguardia Imprese e Referente Fondo Cresci al Sud**

L'Unità Operativa Gestione Fondi di Invitalia sovrintende due fondi di investimento ovvero il **Fondo Salvaguardia imprese** (di seguito anche "**FSG**") e il **Fondo Cresci al Sud** (di seguito anche "**FCS**") che intervengono a supporto delle realtà imprenditoriali italiane per favorirne la crescita dimensionale e/o l'uscita da situazioni di crisi.

**Fondo Salvaguardia imprese**, con una dotazione di 350 mln/€, acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che intendono attuare un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l'occupazione.

Obiettivo del Fondo è favorire il rilancio di imprese in difficoltà, anche con il coinvolgimento di privati che hanno un peso e un merito rilevante nel risanare aziende che, per importanza e storia, rappresentano il tessuto produttivo del Paese e il made in Italy nel mondo. FSG da febbraio 2021 ad oggi ha sostenuto 13 aziende salvaguardando oltre 3.400 posti di lavoro. Ha impiegato 101 mln/€ attivando investimenti privati per 123 mln/€.

Disegnato dunque appositamente quale nuovo strumento da offrire nel mercato della crisi risanabile, il Fondo Salvaguardia ha avuto fin da subito un successo importante, non solo per i dossier che sono stati portati a termine con closing dell'operazione, ma per il numero di richieste che lo stesso Fondo ha mensilmente esaminato nei primi tre anni di operatività e i tavoli di crisi cui ha partecipato.

**Fondo Cresci al Sud**, con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro, sostiene la crescita dimensionale e la competitività delle PMI del Mezzogiorno attraverso l'acquisizione di partecipazioni di minoranza.

FCS si pone tra i principali obiettivi quello di accrescere le competenze degli imprenditori in tema di governance, finanza straordinaria, acquisizioni, gestione del passaggio generazionale, contribuendo alla trasformazione più opportuna e utile al percorso di crescita dell'impresa. Da luglio 2020, avvio dell'operatività, ad oggi FCS ha sostenuto 9 PMI impiegando 37 mln/€ e attivando contestualmente investimenti privati per 68 mln/€. Risultati conseguiti favorendo il ricambio generazionale, il coinvolgimento di nuovi investitori privati e soprattutto sostenendo l'ingresso in mercati regolamentati.

I risultati esposti, conseguiti dai team di investimento di cui fanno parte professionalità con consolidate competenze nel corporate finance, consentono di configurare i due fondi come operatori di rilievo nel settore del capitale di rischio in grado di intervenire tempestivamente e professionalmente nei vari settori di importanza strategica per il Paese.

Altri incarichi nel periodo:

- **Presidente del CdA di Canepa SpA**
- **Membro del CdA di Ceramiche Dolomite**
- **Consigliere di Amministrazione di Snaidero Rino SpA**

2020

**Direttore Generale Banca Popolare di Bari Scpa in A.S. poi trasformata in SpA**

Selezionato da Commissari Straordinari, FITD, Invitalia e MCC, con la supervisione di Banca d'Italia per presidiare principalmente Rete Commerciale ai fini della tenuta della raccolta ed arrivare all'Assemblea per la trasformazione in SpA.



Al 30.06 i depositi erano superiori a quelli al 31.12.19 e l'Assemblea del 29.06.20 ha approvato la trasformazione in SpA col 96% dei 35.000 soci votanti. Questo ha sbloccato l'intervento MCC e permesso il salvataggio della Banca Popolare di Bari.

Altri incarichi nel periodo:

- **Consigliere di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Orvieto** (fino a febbraio 2021).

**2016 - 2020**

**ViceDirettore Generale, Consigliere di Amministrazione (2017-2020).**

**Presidente dei Comitati Rischi di BNL SpA**, che si occupano di:

- **Valutazione Rischi Creditizi** per l'analisi e delibera nell'ambito delle deleghe conferite (e pareri sulle operazioni per Organi Deliberanti superiori) per tutta la Banca Commerciale, CIB e per le Istituzioni Finanziarie;
- **Monitoraggio Rischi** per il presidio integrato — anche per l'adeguatezza del capitale disponibile- dei rischi creditizi, operativi, di mercato, di controparte, di concentrazione, reputazionali, di business e della qualità del credito;
- **Deleghe Creditizie** che definisce ed aggiorna la struttura dei poteri delegati.

**Presidente del Comitato Prodotti, Attività, Transazioni eccezionali** per validare ed autorizzare commercializzazione ed erogazione di nuovi prodotti, servizi, convenzioni e la realizzazione di attività e transazioni eccezionali, incluse esternalizzazioni.

**2008 - 2016**

**Direttore Divisione Corporate BNL - BNP Paribas**

**ViceDirettore Generale della BNL** (incarico conferito nel 2012)

Struttura BNL dedicata alle Imprese ed alla Pubblica Amministrazione operante su tutto il territorio nazionale (N. 1300 dipendenti diretti, di cui n. 280 in Direzione Generale) con oltre 40 MLD/€ di assets, segue imprese con fatturato superiore ai 10 milioni di euro, offrendo tutta la gamma di prodotti della Banca e del Gruppo, sia per il mercato domestico sia a sostegno dell'internazionalizzazione in stretta cooperazione con il Gruppo ('One Bank for Corporates').

Dopo lo scoppio della crisi e con l'evoluzione del contesto regolamentare si è dedicato con determinazione al massimo miglioramento della qualità del portafoglio. Ha tenuto il costo del rischio (senza mai one-off) ad un valore inferiore a quello dei competitors, nonostante il coverage dei NPL fosse tra i più alti del sistema. Ha, inoltre, consolidato le sinergie con le altre strutture della Banca e del Gruppo, nonché assicurato il coordinamento funzionale delle società partecipate BNL del perimetro Corporate, concentrandosi da un lato sull'efficientamento e il miglioramento del processo del credito e dall'altro, riorganizzando la rete per favorire l'accesso delle imprese italiane alla dimensione

internazionale propria del Gruppo BNPP presente in oltre 70 Paesi, con una gamma di prodotti completa.

Per questo era:

- **Membro del G100, tra i 100 Top Manager del Gruppo BNPP.**
- **Membro dei verticali di governance di Gruppo** (Club Corporate, Domestic Markets, Cash Management, Global Factoring Competence Centre, Trade Financing).

Altri incarichi nel periodo:

- **VicePresidente del Consiglio di Amministrazione di Ifitalia SpA**
- **Membro CdA BNP Paribas Lease Group SpA e di Arval SpA (2008-2019)**

**2006 - 2008**

**ViceDirettore Generale Asset Finance MCC SpA - Gruppo Bancario Capitalia**

- 7 mld € outstanding (ripartiti tra le tre linee di business: leasing; factoring; credito industriale) con un turnover per il factoring di oltre 6 mld €, nuove stipule di 900 mil per il leasing e 1 mld per il credito industriale. 275 dipendenti diretti.
- Sviluppo prodotti nel Gruppo garantendo adeguata redditività dopo aver realizzato con successo l'integrazione delle strutture a seguito della fusione con Capitalia L&F SpA.

**Amministratore Delegato Fineco Leasing SpA - Gruppo Bancario Capitalia**

- 5,5 mld € outstanding; 1,4 mld stipulato con 30 mil di utile netto. 130 dipendenti; 40 agenzie esterne.
- Realizzazione totale riassetto organizzativo dell'azienda, consolidato il legame con la Rete mantenendo le caratteristiche e redditività tipiche.

**Membro CdA di Assilea e Serfactoring**

**2004 - 2005**

**Amministratore Delegato Capitalia L&F SpA (già Leasing Roma SpA)**

- Nel 2005 0,9 mld € stipulato leasing (+31 % su 2004; +160/0 su 2003) con impieghi per 2,7 mld e turnover factoring a 5,3 mld (+ 19% su 2004; + 123% su 2003) con un outstanding 1,9 mld. ROE del 12% rispetto al 2% del 2003.
- Realizzazione della fusione tra Leasing Roma, Fineco Factoring e Cofiri per la parte Leasing e Factoring e realizzato positivamente il turnaround aziendale.

**Membro CdA di Assilea e Serfactoring**

**2003 - 2004**

**Direttore Centrale Responsabile Area Crediti Banca di Roma SpA**

Razionalizzazione ed efficientamento della struttura crediti (230 persone) in fase di ispezione Bankit. Introduzione della pratica elettronica di fido ed avviato processo di adeguamento Basilea II. Al 30.06.2004 gestione crediti per oltre 40

mld (cresciuti del 10% nell'anno) ed oltre 3,3 mld di crediti lordi classificati (incagli e sofferenze, diminuiti del 3%).

**Membro CdA Synesis e Fidis Retail Italia (post “convertendo” FIAT)**

- 2000 - 2003**      **Direttore Centrale Resp. Area Credito Industriale Mediocredito Centrale SpA**  
Seguita la fusione per incorporazione di Mediocredito di Roma, a seguito dell'acquisizione dello stesso MCC da Banca di Roma.
- 1998 - 2000**      **Direttore Centrale, distaccato presso Banco di Sicilia come Resp. dell'Area Mercato** (Commerciale, Filiali, Customer Care, Crediti).  
Principali problematiche affrontate: fusione Banco di Sicilia-Sicilcassa, riorganizzazione del Banco di Sicilia, rinnovo ed ampliamento gamma prodotti, privatizzazione.  
**Membro CdA Irfis SpA e Basileasing SpA**
- 1995 - 1998**      **Condirettore Centrale Responsabile dell'Area Affari Italia** (attività creditizia in Italia e Rete commerciale) **Mediocredito Centrale SpA**  
Attività principali: creazione dell'attività bancaria di medio lungo termine e di advisory in un Istituto Pubblico specializzato in agevolazioni.  
**Membro CdA MC Gestioni SGR, Euromezzanine 2 – Parigi, Europrogetti e Finanza**
- 1986 - 1995**      **Mediocredito di Roma SpA** nominato Dirigente nel 1992. Incarichi ricoperti:  
Responsabile del Servizio Crediti dopo varie esperienze nel piccolo istituto in diversi settori  
Membro CdA Bic Lazio
- 1982 - 1986**      **IMI - Roma**  
Svolgimento dell'attività di revisore per la concessione di finanziamenti ad aziende industriali e commerciali. Dall'agosto 1985, Responsabile del marketing in Italia per conto della Itab Bank di Londra (merchant bank a partecipazione IMI) specializzata in export credit e finanziamenti sindacati.
- 1981 - 1982**      **Alluminio Italia SpA**  
Assistente al Dirigente Responsabile dell'Industrial Engineering, con funzioni di collegamento con i sette stabilimenti produttivi.
- 

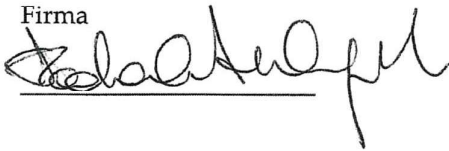
**Attività didattica**      Assistente volontario presso la Cattedra di Impianti Meccanici — Facoltà di Ingegneria di Roma tra il 1981 ed il 1986 e titolare di un Corso nell'ambito del Corso di Conduzione Industriale

**Allegato alla Dichiarazione di accettazione della carica ad Amministratore di Maire S.p.A.: elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.**

L'Ing. Paolo Alberto De Angelis dichiara, alla data della presente, di **non** ricoprire ulteriori incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Milano, 11 marzo 2025

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Alberto De Angelis', is written over a horizontal line.



P<ITADE<ANGELIS<<PAOLO<ALBERTO<<<<<<<<<<<<<<<<<  
YC63425228ITA5701298M3406175<<<<<<<<<<<<<<<<D8



Spettabile

**MAIRE S.p.A.**

Viale Castello della Magliana, 27

00148 - Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI  
MAIRE S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI MAIRE S.P.A.**

La sottoscritta **Alice Vatta**, nata a Torino (TO), il 23/09/1975, C.F. **VTTLCA75P63L219F**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della società MAIRE S.p.A. ("**MAIRE**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione (l' "**Assemblea**"),

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio GLV Capital S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché, in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE  
DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di MAIRE;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di MAIRE, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2016-2024, nonché all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2025-2033;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di MAIRE il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

#### B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nel documento *"Criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., in attuazione alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, per valutare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci"* disponibile sul sito internet di MAIRE e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

#### C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Roma

Data: 14 marzo 2025

In fede,

Firma: 

Nome: Alice

Cognome: Vatta

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*



# ALICE VATTA



## EXPERIENCED BOARD MEMBER AND EXECUTIVE

With over 20 years in strategy consulting, AI-driven innovation, and governance, I have a proven track record of success in board roles at major international companies (e.g., Fincantieri, Hera). I bring deep expertise in AI implementation, operational excellence, and leadership development, supported by technical engineering skills, strategic vision, and a strong commitment to sustainability. This unique combination empowers me to drive transformative change and deliver measurable impact in global organizations.

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

### **Fincantieri S.p.A. (MIL: FCT)**

#### **Non-Executive Independent Director**

Member of Sustainability Committee.

Member of Nomination Committee.

**Trieste, Italy**

**2022-present**

### **Hera S.p.A. (MIL: HER)**

#### **Non-Executive Independent Director**

Chairman of Ethics and Sustainability Committee.

Member of Remuneration Committee.

**Bologna, Italy**

**2020-present**

### **BPI Learn**

#### **Senior Partner and CEO**

BPI Learn ([www.bpilearn.com](http://www.bpilearn.com)) operates as a consulting boutique specialised in corporate transformation programs, including capability building, leadership development and change management elements. In my role as Senior Partner, I lead a team of 40 professionals across Europe and since joining, I have consistently driven double-digit revenue growth, particularly in the life sciences sector, by leading innovative corporate transformation programs and expanding client portfolios across Europe.

**Italy / UK / Spain**

**2018-present**

### **C3.ai (NYSE: AI)**

#### **VP Strategic Clients**

C3.ai is a leading provider of Artificial Intelligence solutions for design, development, and provision of software applications. Responsible to set up Italian office and grew major accounts base. In particular:

**Rome, Italy / Redwood City, CA, US**

**2014-2018**

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

- Contributed to Enel Group's €60M+ annual value increase by implementing C3.ai SaaS solutions, streamlining distribution and generation processes through fraud detection and predictive maintenance.
- As country manager, established and led the Italian office, building a cross-functional team and securing key European accounts to accelerate regional business development.

#### **Bain & Company**

**Rome, Italy**

##### **Principal**

**2013-2014**

Led strategic initiatives for Italian utilities and oil & gas companies, developing a business plan for a multi-utility and spearheading M&A activities in the Israeli gas market.

#### **McKinsey & Company**

**Milan / Rome, Italy**

##### **Associate Principal**

**2000-2013**

Extensive consulting experience dedicated to the implementation of new global strategies, redesign of organisational structures, and performance transformation programmes. Key member of organisation's "Electric Power and Natural Gas" practice, offered expertise in renewables and network infrastructures throughout full project lifecycles.

Served a number of Italian and international clients (in Europe, North Africa and Latin America), here a selection of engagements:

- Contributed strategies and innovative plans to support future enhancements in utility sector ("Home of the Future" article published on McKinsey Quarterly - <https://goo.gl/Mv89KA>)
- Increased distribution profitability via portfolio optimisation of ~€1B investments based on methodology developed for asset management
- Boosted performance (lean-six-sigma application) across power, gas, and water distribution networks through implementation of lean programmes throughout Italy, Germany, Hungary, Russia, Romania, Poland, Belgium, and France. Established benchmark of power / gas distribution network performances for 50+ distribution and transmission companies across Europe and Latin America
- Organization design and optimization of practices of core functions (Engineering and Construction, Procurement and Business Development) for leading European renewables players
- Redesigned a number of organizations in multiple sectors: energy, telecommunications, consumer goods, travel and logistics

## **EARLY PROFESSIONAL EXPERIENCES**

#### **International Finance Corporation – World Bank Group**

**Washington DC, US**

Internship: "General Industrial and Consumer Products" Investments Department.

**2003**

#### **Optiflow Consulting**

**Marseille, France**

Internship: numerical simulation of fluid mechanics.

**1999**

#### **Bouygues Construction**

**Marseille, France**

Internship: on-site control procedures for a large petrochemical plant.

**1998**

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

## EXECUTIVE TRAININGS

---

<b>“Women On Board” 2025 edition</b> Manageritalia	Expected completion Spring 2025
<b>“Sustainability strategy and Governance”</b> SDA Bocconi	2024
<b>“The Digital Board Member Between Theory and Practice”</b> Assogestioni Catch-up program	2022
<b>“The Effective Board”</b> Nedcommunity member, trained on corporate governance principles	2020
<b>“How to become a business angel”</b> Angel4Women training on angel investing and start-up valuation	2019

## EDUCATION

---

<b>University of California at Berkeley – Walter Haas School of Business</b> MBA – Master of Business Administration	2002-2004
<b>London Business School</b> MBA Fall 2003 – Exchange Program	2003
<b>Institut de Recherche of Marseille</b> Exchange Programme for Final Thesis, awarded full tuition scholarship	1999
<b>Politecnico di Torino</b> Laurea in Civil Engineering (Summa Cum Laude, December 1999) Financially awarded for best final thesis	1994-1999

## LANGUAGES

---

Italian (Native), English (C2, Proficient), French (Conversational)

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI

La sottoscritta Vatta Alice, nata a Torino il 23/09/1975 [REDACTED]  
cod. fisc. VTTLCA75P63L219F,

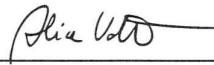
### DICHIARA

di ricoprire alla data attuale del 14 marzo 2025 i seguenti incarichi:

- in società quotate:
  - Consigliere di amministrazione – Hera SpA
  - Consigliere di amministrazione – Fincantieri SpA
- in società non quotate e di non rilevanti dimensioni:
  - Amministratore Delegato e Consigliere – BPI srl (italiana)
  - Presidente – BPI Spagna srl (estera)

In fede,

Luogo e data: Roma, 14 marzo 2025



Firma



